

**1. DATA, HORA e LOCAL:** 27/02/2024, às 14:30h, sala de reuniões da MultiRio

**2. PARTICIPANTES:**

**Membros:**

BERNADETTE FERREIRA DO NASCIMENTO

PAULO SERGIO SIQUEIRA BASTOS

ROSANA DA SILVA MARQUES SIMÕES

**Outros Participantes:**

ROSANGELA DE FÁTIMA D. S. SILVA – Diretora de Administração e Finanças

JOÃO LUIZ DO NASCIMENTO PEREIRA – Coordenador de Contabilidade

ANTONIO CARLOS DE SOUZA – Auditor Interno

**3. ASSUNTOS TRATADOS:**

**3.1- Leitura da ata da reunião anterior:** entrega da ata assinada da 1ª reunião do Conselho Fiscal do corrente exercício, encaminhada previamente, por e-mail, para leitura e aprovação.

**3.2- Apresentação da área de Orçamento:** a Sr.ª Rosângela informou que o Orçamento da MultiRio para o exercício de 2024 está nos mesmos patamares de 2023, entretanto, considerando o término da carência do aluguel em novembro de 2023, serão fortemente impactados por essa despesa. Informou, também, que no início do exercício a Presidência optou por não renovar o contrato de transmissão com a empresa Claro S.A., e que, além disso, estarão atentos para controlar as despesas que ainda não foram contratadas, entendendo que essas medidas serão suficientes para resolver a questão orçamentária.

Foi informado, ainda, que a empresa está refazendo o Planejamento Estratégico considerando as prioridades para o exercício de 2024. Além disso, foi elaborada uma alteração de estrutura que está sob análise do Gabinete do Prefeito. Em virtude dessa alteração foram feitos alguns desligamentos de colaboradores e serão elaborados editais de seleção para novas vagas, que serão abertas após a formalização da alteração da estrutura.

**3.3- Apresentação da área de Contabilidade:** foram disponibilizadas demonstrações provisórias do exercício de 2023, visto que ainda existem ajustes a serem feitos, mas com expectativa de fechamento nos próximos dias.

Sobre as contas do balancete, o Conselho alertou sobre as contas com saldo de "Obrigações Pendentes de Pagamento Orçamentário" no Passivo, uma vez que exigem ajustes pela MultiRio:

Contas:

2.1.1.1.1.01.01.07 - R\$ 1.158,63

2.1.3.1.1.01.01.90 - R\$ 2.056,15

2.1.4.1.3.01.01.90 - R\$ 1.026,66

**3.4- Auditoria Interna:** foi disponibilizado, por e-mail, relatório de atividades da Auditoria Interna do mês de fevereiro, que registra que o trabalho de análise das Demonstrações Contábeis do Exercício de 2023 já foi iniciado e se encontra em fase de execução.

**3.5- Pontos previstos no plano de trabalho do Conselho Fiscal, selecionados para este mês:**

- a) apresentação de controle dos pagamentos realizados em 2024 a fornecedores que requeiram ajustes contábeis em 2024 (RPP/RPN e aqueles já referentes a 2024) e uma posição sobre esses ajustes: foi informado que em 05/02/2024 o Sistema SIAFIC foi disponibilizado com a migração dos valores de RPP/RPN que já puderam ter sua execução iniciada, contudo, paralelamente foi feita a migração dos contratos com a necessidade de conferência das informações migradas. Para a maioria das despesas, conseguiram dar andamento ao fluxo previsto, entretanto, algumas mudanças oriundas do novo sistema, especialmente, a restrição de utilização do antigo “empenho coletivo”, estão necessitando de ajustes que estão sendo buscados junto a equipe de suporte do sistema;
- b) Decreto Rio Nº 53922, de 02 de fevereiro de 2024, que estabelece normas de execução orçamentária e programação financeira para o exercício de 2024, define medidas de gestão e responsabilidade fiscal, e dá outras providências: tratado no item 3.2;
- c) Decreto Rio Nº 53927, de 07 de fevereiro de 2024, que aprova o Detalhamento da Despesa do Poder Executivo para o exercício 2024: tratado no item 3.2;
- d) Resolução Conjunta SMFP/CGM Nº 3, de 15 de fevereiro de 2024, que estabelece prazos e procedimentos a serem realizados pelos usuários do Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil (SIAFIC Carioca) para execução orçamentária, financeira e contábil no âmbito da Administração Direta e Indireta: foi informado que o Orçamento está sendo executado conforme Resolução, sendo dada prioridade de empenhamento para as despesas obrigatórias e com contratos, porém estão encontrando dificuldades em operar o recém implantado SIAFIC.

Oportunamente, o Conselho alertou que a Resolução Conjunta SMFP/CGM Nº 35, de 22 de fevereiro de 2024, alterou o prazo estabelecido pela Resolução Conjunta SMFP/CGM Nº 33/2024, para realização dos procedimentos de execução orçamentária e contábil referente ao mês de janeiro de 2024, para até 11/03/2024.

- e) Resolução CGM-RIO n.º 1943, de 15/12/2023: cumprimento dos prazos:

- envio de resposta às determinações e recomendações do Parecer Prévio ao TCM, e envio de cópia da resposta enviada à CGM: foi entregue ao Conselho cópia do OFICIO Nº MUL-OFI-2024/00025, de 31/01/2024, encaminhado à CGM, dando ciência da resposta remetida ao TCMRJ, logo, de acordo com o prazo previsto.

- remessa das Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023 para a CG/SUBCON, para o endereço eletrônico [contadoria.cgm@rio.rj.gov.br](mailto:contadoria.cgm@rio.rj.gov.br): não foram entregues, ainda em ajuste.

#### **4. ASSUNTOS PENDENTES**

- a) Situação quanto à primeira formação de Conselho de Administração para a MultiRio: foi informado ter sido elaborada minuta de ofício a ser encaminhado ao Gabinete do Prefeito, solicitando o andamento do assunto.
- b) Destinação quanto à conta de “Adiantamento para Futuro Aumento de Capital”: o Conselho alertou para a necessidade de deliberação e destinação dos recursos no início de 2024: empresa sugere aguardar a composição do Conselho de Administração para tratar desse assunto.
- c) Atualização do domicílio da empresa junto ao fisco: foi informado estar em andamento, que a alteração do contrato social com a mudança de endereço e de Diretor Presidente já foi feita e está sendo registrada no Cartório, e que após esse passo poderão efetuar a alteração junto ao fisco.
- d) Reporte das iniciativas da adoção de regras de estruturas e práticas de gestão de riscos e controle interno, indicando se há alguma área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações, de gestão de riscos e controles internos (conforme art. 9º da Lei 13.303/2016 e art. 10º e 12 do Decreto 44.698/2018): foi informado que será criado Grupo de Trabalho para tratar desse assunto;
- e) Disponibilização dos arquivos digitais dos processos MUL-PRO-2023/00799 e MUL-PRO-2023/00286 - vide reunião de novembro/23: encaminhados por e-mail em 26 e 27/02.

#### **5. OUTROS**

A recém empossada Diretora Presidente, Srª Ana Paula Massoneto S. Mello, compareceu à reunião e se apresentou aos Conselheiros. Informou que estão revendo o Planejamento Estratégico e dando andamento no processo para formação de Conselho de Administração para a MultiRio.

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 20/03/2024, às 14:30h.

BERNADETTE FERREIRA DO NASCIMENTO – 

  
PAULO SERGIO SIQUEIRA BASTOS –

  
ROSANA DA SILVA MARQUES SIMÕES –

